**河北省计量监督检测研究院2023年单位预算信息公开**

**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)0

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表............................................................................................................................... 1](#_Toc_2_2_0000000007)1

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.......](#_Toc_2_2_0000000008).................................................................................................................12

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表.](#_Toc_2_2_0000000009)...................................................................................................................................13

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)4

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)4

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)5

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)5

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)6

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)6

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)3

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)3

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)4

河北省计量监督检测研究院收支预算

单位预算收支总表

| 414018河北省计量监督检测研究院 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 6060.00 | 一、一般公共服务支出 | 23676.93 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 15080.00 | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 683.34 |
| 9 | 九、其他收入 | 120.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 374.56 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 386.85 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 21260.00 | 本年支出合计 | 25121.68 |
| 33 | 上年结转结余 | 3861.68 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 25121.68 | 支出总计 | 25121.68 |

单位预算收入总表

| 414018河北省计量监督检测研究院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 25121.68 | 21260.00 | 6060.00 |  |  | 15080.00 |  |  | 120.00 | 3861.68 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 23676.93 | 19815.25 | 6060.00 |  |  | 13635.25 |  |  | 120.00 | 3861.68 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 23676.93 | 19815.25 | 6060.00 |  |  | 13635.25 |  |  | 120.00 | 3861.68 |
| 4 | 2013804 | 市场主体管理 | 14952.00 | 14952.00 | 6060.00 |  |  | 8892.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2013850 | 事业运行 | 2995.25 | 2995.25 |  |  |  | 2995.25 |  |  |  |  |
| 6 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 5729.68 | 1868.00 |  |  |  | 1748.00 |  |  | 120.00 | 3861.68 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 683.34 | 683.34 |  |  |  | 683.34 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 683.34 | 683.34 |  |  |  | 683.34 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 150.51 | 150.51 |  |  |  | 150.51 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.73 | 332.73 |  |  |  | 332.73 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 200.10 | 200.10 |  |  |  | 200.10 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 374.56 | 374.56 |  |  |  | 374.56 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 374.56 | 374.56 |  |  |  | 374.56 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 374.56 | 374.56 |  |  |  | 374.56 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 386.85 | 386.85 |  |  |  | 386.85 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 386.85 | 386.85 |  |  |  | 386.85 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 386.85 | 386.85 |  |  |  | 386.85 |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 414018河北省计量监督检测研究院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 25121.68 | 4440.00 | 20681.68 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 23676.93 | 2995.25 | 20681.68 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 23676.93 | 2995.25 | 20681.68 |  |  |  |
| 4 | 2013804 | 市场主体管理 | 14952.00 |  | 14952.00 |  |  |  |
| 5 | 2013850 | 事业运行 | 2995.25 | 2995.25 |  |  |  |  |
| 6 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 5729.68 |  | 5729.68 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 683.34 | 683.34 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 683.34 | 683.34 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 150.51 | 150.51 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.73 | 332.73 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 200.10 | 200.10 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 374.56 | 374.56 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 374.56 | 374.56 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 374.56 | 374.56 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 386.85 | 386.85 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 386.85 | 386.85 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 386.85 | 386.85 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 414018河北省计量监督检测研究院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 6060.00 | 一、一般公共服务支出 | 6116.68 | 6116.68 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6060.00 | 本年支出合计 | 6116.68 | 6116.68 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 56.68 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 56.68 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 6116.68 | 支出总计 | 6116.68 | 6116.68 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 414018河北省计量监督检测研究院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6116.68 |  | 6116.68 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6116.68 |  | 6116.68 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 6116.68 |  | 6116.68 |
| 4 | 2013804 | 市场主体管理 | 6060.00 |  | 6060.00 |
| 5 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 56.68 |  | 56.68 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 414018河北省计量监督检测研究院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 414018河北省计量监督检测研究院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 414018河北省计量监督检测研究院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 414018河北省计量监督检测研究院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省计量监督检测研究院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省计量监督检测研究院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责研究建立全省最高等级的社会公用计量标准和全省行政区域内量值传递；

（二）依法承担全省计量器具强制检定工作；

（三）开展计量器具（产品）检定、检验检测、校准、型式评价、仲裁检定、能效测试、技术宣贯等技术服务工作；

（四）开展相关科学研究、成果转化和推广应用；

（五）开展能源计量数据在线采集监测；

（六）能源计量技术研究等；

（七）承担省市场监督管理局交办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省计量监督检测研究院 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映河北省计量监督检测研究院当年全部收入。2023年预算收入25121.68万元，其中：一般公共预算收入6060万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入15200万元，上年结转结余3861.68万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省计量监督检测研究院单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算25121.68万元，其中基本支出4440万元，包括人员经费4130万元和日常公用经费310万元；项目支出20681.68万元，其中：国家热工流量仪表质量监督检验中心（廊坊实验室）200万元；河北省重点用能单位能耗在线监测平台建设项目56.68万元；交通工具购置经费58万元；计量检定检验经费5592万元；计量强制检定经费6060万元；天然气流量标准装置建设经费4000万元；河北计量文化展厅科普教育基地经费300万元；科研及成果转化经费3000万元；科研经费1415万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收入25121.68万元，较2022年减少113.32万元，其中：基本支出增加615万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少728.32万元，主要为电磁兼容实验室建设经费等减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，河北省计量监督检测研究院机关运行经费共计安排310万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，河北省计量监督检测研究院财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年持平。

五、预算绩效信息

**1、国家热工流量仪表质量监督检验中心（廊坊实验室）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成柴油发电机的购置安装及相关线路铺设；完成楼梯扶手的安装，保障日常工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更新改造面积 | 更新改造面积 | ≥17000平方米 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 100% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成改造工作时间 | 完成改造工作时间 | 2023年11月30日前 | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位改造成本 | 单位改造成本 | ≤118元/平方米 | 2023年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善消防设施 | 完善消防设施，确保消防安全 | 进一步完善消防设施 | 根据近3年实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、河北计量文化展厅科普教育基地经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过建设河北计量文化基地，完善基地设施，保障日常工作开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更新改造工程量 | 更新改造面积（平方米） | ≥1668平方米 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | ≥98% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位改造成本 | 单位改造成本 | ≤870元/平方米 | 2023年度预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加体验和互动人数 | 增加体验和互动人数 | ≥900人次 | 根据近2年实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、河北省重点用能单位能耗在线监测平台建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成河北省重点用能单位能耗在线监测平台建设，包括业务应用系统开发，购置相关软、硬件设备，租赁政务云安全服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件开发数量 | 软件开发数量 | 1套 | 建设方案 |
| 质量指标 | 软件功能开发使用 | 软件功能开发使用 | 能够按计划完成软件开发，并正常投入使用 | 建设方案 |
| 时效指标 | 开发完成及时率 | 开发完成及时率 | ≥90% | 建设方案 |
| 成本指标 | 软件开发成本 | 软件开发成本 | ≤500万元 | 建设方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设计使用年限 | 设计使用年限 | ≥5年 | 建设方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、计量检定检验经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成计量器具（产品）检定、检验检测、校准等检验检测任务。  2.完成仲裁检定、能将测试、技术宣贯等技术服务工作任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检定校准计量器具台件数 | 反映预算年度内实际完成的非强检计量器具的数量 | ≥300000台（件） | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 证书出错率 | 出错证书占调查总数的百分比 | ≤5% | 根据近3年实际情况 |
| 时效指标 | 检出及时率 | 规定期限内完成检定的数量占总数量的百分比 | ≥95% | 根据近3年实际情况 |
| 成本指标 | 经营成本率 | 经营支出占经营收入的比率 | ≤70% | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高计量工作准确性 | 通过对计量器具检测、校准，提高计量工作准确性 | 进一步提高计量工作的准确性 | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、计量强制检定经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成强检目录内计量器具强检工作  2.统一全省量值，保证全省量值准确 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检定强检计量器具台件数 | 反映预算年度内实际完成的强制检定计量器具的数量 | ≥550000台（件） | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 证书出错率 | 出错证书占调查总数的百分比 | ≤5% | 根据近3年实际情况 |
| 时效指标 | 检出及时率 | 规定期限内完成检定的数量占总数量的百分比 | ≥90% | 根据近3年实际情况 |
| 成本指标 | 平均检测成本 | 平均每台（件）计量器具检测成本 | ≤111元/台（件） | 2023年度预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高计量强检工作准确性 | 通过对计量器具强制检定，提高计量工作准确性 | 进一步提高计量强检工作的准确性 | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、交通工具购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置检测业务用车3辆 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测业务用车购置数量 | 反映预算年度内实际完成的检测业务用车的购置数量 | 3辆 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的数量占采购的百分比 | 100% | 验收标准 |
| 时效指标 | 采购完成时限 | 采购完成时限 | 2023年11月30日前完成 | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位采购成本 | 单台车辆采购成本 | ≤25万元 | 2023年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 车辆可持续使用年限 | 车辆可持续使用年限 | ≥8年 | 固定资产折旧年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、科研及成果转化经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.涉密 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

**8、科研经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于研究计量器具检验检测校准新方法，制定相应的检定规程或校准规范、研制检验检测新设备等科研项目支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 新立项科研项目数量 | ≥4项 | 项目合同书 |
| 质量指标 | 评审合格率 | 评审合格的研究成果数量占评审总研究数量的百分比 | ≥80% | 近3年实际情况确定 |
| 时效指标 | 项目完成进度 | 按项目合同书约定的计划完成 | 依据合同书时间进度要求完成计划开展研究 | 项目合同书 |
| 成本指标 | 项目成本 | 每项科研项目成本不高于项目任务书成本 | 每项科研项目成本不高于项目任务书成本 | 项目合同书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果应用率 | 得以应用的研究成果数量占成果总数的比率 | ≥60% | 根据近3年实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员意见反馈中满意和较满意的占反馈总数的比率（%） | ≥95% | 调查问卷 |

**9、天然气流量标准装置建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设高压环道气体流量标准装置 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 标准表数量 | 标准表数量 | ≥9套 | 设计方案 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 标准表、阀门、试验段的产品合格证或证书占调查总数的百分比 | 100% | 验收标准 |
| 时效指标 | 计划完成率 | 本年度实际完成工作量占计划年度工作量的百分比 | ≥85% | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位采购成本 | 单套设备采购成本 | ≤3621万元/套 | 2023年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高气体流量检测能力 | 提高气体流量检测能力 | 进一步提高气体流量检测能力 | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占工作人员总数的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省计量监督检测研究院安排政府采购预算12640.95万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 414018河北省计量监督检测研究院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 12640.95 | 4564.12 |  |  |  | 4455.83 |  | 3621.00 | 5305.53 |
| 河北省计量监督检测研究院小计 |  |  |  |  |  |  | 12640.95 | 4564.12 |  |  |  | 4455.83 |  | 3621.00 | 5305.53 |
| 公用类项目 | 310.00 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 310.00 | 其他保险服务 | C18049900 | 年 | 1 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |  |  |  |
| 公用类项目 | 310.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |  |  | 50.00 |
| 公用类项目 | 310.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  | 2.64 |  |  | 2.64 |
| 公用类项目 | 310.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  |  |
| 河北计量文化展厅科普教育基地经费 | 300.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 批 | 1 | 155.17 | 155.17 |  |  |  |  | 155.17 |  |  | 155.17 |
| 河北计量文化展厅科普教育基地经费 | 300.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 136.63 | 136.63 |  |  |  |  | 136.63 |  |  | 136.63 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 30 | 0.50 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  | 15.00 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.90 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |  |  | 9.00 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 10 | 0.60 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |  |  | 6.00 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |  |  | 2.50 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 2 | 0.28 | 0.56 |  |  |  |  | 0.56 |  |  | 0.56 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 2 | 0.45 | 0.90 |  |  |  |  | 0.90 |  |  | 0.90 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 5 | 0.35 | 1.75 |  |  |  |  | 1.75 |  |  | 1.75 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 1 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  | 7.00 |  |  | 7.00 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 20 | 0.20 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  | 4.00 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 10 | 0.15 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  | 1.50 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 1 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  | 7.00 |  |  | 7.00 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 8 | 1.50 | 12.00 |  |  |  |  | 12.00 |  |  | 12.00 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 20 | 0.30 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |  |  | 6.00 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 其他计量标准器具 | A02129900 | 批 | 1 | 751.20 | 751.20 |  |  |  |  | 751.20 |  |  |  |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 其他床类 | A05010199 | 张 | 46 | 0.15 | 6.90 |  |  |  |  | 6.90 |  |  | 6.90 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 10 | 0.20 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 46 | 0.10 | 4.60 |  |  |  |  | 4.60 |  |  | 4.60 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 会议桌 | A05010202 | 张 | 25 | 0.06 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  | 1.50 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 会议桌 | A05010202 | 套 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 米 | 30 | 0.16 | 4.80 |  |  |  |  | 4.80 |  |  | 4.80 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 50 | 0.03 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  | 1.50 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 50 | 0.03 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  | 1.50 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 30 | 0.04 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  | 1.20 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 46 | 0.03 | 1.38 |  |  |  |  | 1.38 |  |  | 1.38 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 26 | 0.10 | 2.60 |  |  |  |  | 2.60 |  |  | 2.60 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 其他柜类 | A05010599 | 套 | 23 | 0.35 | 8.05 |  |  |  |  | 8.05 |  |  | 8.05 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 23 | 0.12 | 2.76 |  |  |  |  | 2.76 |  |  | 2.76 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 其他柜类 | A05010599 | 组 | 46 | 0.10 | 4.60 |  |  |  |  | 4.60 |  |  | 4.60 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 46 | 0.03 | 1.38 |  |  |  |  | 1.38 |  |  | 1.38 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  | 4.00 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 装卸搬运服务 | C15090000 | 年 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |  |  | 50.00 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 其他保险服务 | C18049900 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 年 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |  |  | 60.00 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  | 129.00 |  |  | 129.00 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 22.71 | 22.71 |  |  |  |  | 22.71 |  |  | 22.71 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 年 | 1 | 368.00 | 368.00 |  |  |  |  | 368.00 |  |  | 368.00 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 17.40 | 17.40 |  |  |  |  | 17.40 |  |  | 17.40 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  | 20.00 |
| 计量检定检验经费 | 5592.00 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 1300.00 | 1300.00 |  |  |  |  | 1300.00 |  |  | 1300.00 |
| 计量强制检定经费 | 6060.00 | 其他计量标准器具 | A02129900 | 批 | 1 | 1590.12 | 1590.12 | 1590.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量强制检定经费 | 6060.00 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 计量强制检定经费 | 6060.00 | 装卸搬运服务 | C15090000 | 年 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 计量强制检定经费 | 6060.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 计量强制检定经费 | 6060.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量强制检定经费 | 6060.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 年 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 计量强制检定经费 | 6060.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  | 170.00 |
| 计量强制检定经费 | 6060.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 计量强制检定经费 | 6060.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 年 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 计量强制检定经费 | 6060.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 计量强制检定经费 | 6060.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量强制检定经费 | 6060.00 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 年 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  | 55.00 |
| 计量强制检定经费 | 6060.00 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 |  |  |  |  |  |  | 2100.00 |
| 交通工具购置经费 | 58.00 | 小型客车 | A02030503 | 辆 | 1 | 18.20 | 18.20 |  |  |  |  | 18.20 |  |  |  |
| 交通工具购置经费 | 58.00 | 其他车辆 | A02039900 | 辆 | 1 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  | 11.80 |  |  |  |
| 交通工具购置经费 | 58.00 | 其他车辆 | A02039900 | 辆 | 1 | 22.70 | 22.70 |  |  |  |  | 22.70 |  |  |  |
| 科研经费 | 1415.00 | 其他计量标准器具 | A02129900 | 批 | 1 | 956.00 | 956.00 |  |  |  |  | 956.00 |  |  |  |
| 科研经费 | 1415.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 天然气流量标准装置建设经费 | 4000.00 | 其他计量标准器具 | A02129900 | 套 | 1 | 3621.00 | 3621.00 |  |  |  |  |  |  | 3621.00 |  |
| 天然气流量标准装置建设经费 | 4000.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  | 140.00 |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省计量监督检测研究院上年末固定资产金额为64476.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3598.15万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 414018河北省计量监督检测研究院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 64476.49 |
| 1、房屋（平方米） | 76435.99 | 37141.72 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4937.46 | 2283.46 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 143.08 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 298 | 17912.29 |
| 4、其他固定资产 | 13659 | 9279.40 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。